

江西晨光新材料股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

特别提示

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“晨光新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会...

发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,600万股。... 网上中签率为0.03065944%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、申购股份处理及发行中止等环节,主要内容如下:

1.网下投资者应根据《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年7月27日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购认购款。... 网上中签率为0.03065944%。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月27日(T+2)日终有足额的新股认购资金。... 网上中签率为0.03065944%。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被作为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。... 网上中签率为0.03065944%。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者及已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月24日(T+1)上午10:00在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室按照公开、公平、公正的原则进行摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 身份证号 (ID Number) and 中签号码 (Drawing Number). Lists 100 winning numbers.

凡参与本次网下发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有41,400个,每个中签号码只能认购1,000股“晨光新材”A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。... 网下初步配售结果如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象名称 (Allocation Object Name), 配售数量 (Allocation Quantity). Lists 222 investors and their allocations.

(二)网下初步配售结果

根据《初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行情况进行了初步配售。... 网下初步配售结果如下:

Table with 4 columns: 投资者有效申购数量 (Investor Effective Bidding Quantity), 投资者有效申购数量占网下发行总量的比例 (Ratio of Effective Bidding to Total Underwriting), 配售数量 (Allocation Quantity), 配售比例 (Allocation Ratio). Lists 3 categories of investors.

注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表一:网下发行初步配售结果”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0551-68167151,68167152

联系人:资本市场部

发行人:江西晨光新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2020年7月27日

附表一:网下发行初步配售结果

Main table containing detailed allocation results for 222 investors, including columns for serial number, investor name, allocation object name, allocation quantity, and category.